

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：张泉城、董峰、王海平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于受让专利权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于受让专利权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

2. 审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成因涉及关联关系，回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。

2. 审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成因涉及关联关系，回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的生产经营计划，本着谨慎性原则，公司 2026 年将向银行等金融机构申请授信额度总额不超过人民币 50,000 万元的资金贷款、银行承兑汇票及其他融资业务产品，在上述总授信额度内授权财务部选择相关融资机构办理信贷业务，具体融资金额、期限、时间及利率以正式签订的相关合同、协议为准。公司将采用自有房地产、机器设备等资产进行抵押担保，接受控股股东以及关联方提供保证、抵押、质押等形式的担保。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-098）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日